

学校编码: 10384

分类号_____密级_____

学号: 200315172

UDC _____



硕 士 学 位 论 文

跨国公司研发国际化及我国企业的应对策略

The Internationalization of R&D by MNCs and the Countermeasures of Chinese Enterprises

汤 海 峰

指导教师姓名: 郭 朝 阳 教授

专 业 名 称: 工商管理 (MBA)

论文提交日期: 2007 年 11 月

论文答辩日期: 2007 年 月

学位授予日期: 2007 年 月

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2007 年 11 月

厦门大学学位论文原创性声明

兹呈交的学位论文，是本人在导师指导下独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考的其他个人或集体的研究成果，均在文中以明确方式标明。本人依法享有和承担由此论文产生的权利和责任。

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人完全了解厦门大学有关保留、使用学位论文的规定。厦门大学有权保留并向国家主管部门或其指定机构送交论文的纸质版和电子版，有权将学位论文用于非赢利目的的少量复制并允许论文进入学校图书馆被查阅，有权将学位论文的内容编入有关数据库进行检索，有权将学位论文的标题和摘要汇编出版。保密的学位论文在解密后适用本规定。

本学位论文属于

1、保密（ ），在 年解密后适用本授权书。

2、不保密（ ）

（请在以上相应括号内打“√”）

作者签名：

日期： 年 月 日

导师签名：

日期： 年 月 日

厦门大学博硕士论文摘要库

论文摘要

在市场国际化、生产国际化和资本国际化之后，研发国际化已经成为全球经济发展的新趋势。国际研发的总体规模不断扩大，研发机构的数量和雇员人数不断增加，跨国公司成为国际研发的主导力量，国际研发的中心区域由发达国家向发展中国家和地区转移。跨国公司在全球范围内进行研发资源的重新配置，充分利用各国不同的资源要素，降低研发成本、提高研发效率、吸纳高级人才、获取先进技术，以期实现国际研发的效益最大化。根据驱动因素的不同，国际研发机构可以基本分为三种类型：市场驱动型、资源寻求型和技术导向型。跨国公司研发国际化的发展对世界各国都有着重大意义。不管是对研发活动所在地的东道国，还是对跨国公司总部所在地的母国，跨国公司研发国际化在带给它们巨大效益的同时也要求它们付出相应的成本。跨国公司研发国际化通过影响一国的创新体系发展来影响一国综合国力的发展。反过来，一国能否从跨国公司研发国际化中获得多少的净效果也取决于它的国家创新体系。

中国是世界上发展最快的经济体之一，随着研发国际化的深入，中国有可能从“世界制造中心”发展成“世界研发中心”。目前已经有许多跨国公司在中国建立了研发机构，研发的重点由产品调适向开发新技术和新产品发展。随着中国企业实力的提升，它们开始了国际化的进程。研发国际化是它们国际化战略的重要一环，是它们获取或提升核心竞争力的重要途径之一。相对于国际上的竞争对手，中国企业在各方面都还有一些差距，因此它们要借鉴国际先进企业的经验教训，谨慎选择自己的国际研发策略，才能在激烈的国际竞争中脱颖而出。

关键词：研发；研发国际化；跨国公司

厦门大学博硕士论文摘要库

Abstract

In the aftermath of the internalization of market, production and capital, the internalization of R&D has become an irreversible trend of global economy. With the continuing expansion of international R&D and the ever increasing quantity of R&D institutions and employees, the gravity of international R&D has been shifting from the developed countries to the developing countries. The MNCs, with a view to optimizing the benefits of their international R&D, seek to redistribute its R&D resources under a global context by taking full advantage of basic resource elements in different countries, lowering R&D cost, enhancing R&D efficiency, attracting high-profile personnel and obtaining sophisticated technology. Owing to different motivating factors, the international R&D institutions basically fall into 3 categories: market-driven type, resource-driven type and market-oriented type. The internationalized process of R&D by MNCs is of great significance to various countries in the world. Be it a host country for R&D activities or a “mother” country for the head offices of MNCs, the internationalization of R&D requests necessary cost from the MNCs in spite of the enormous profits obtained thereupon. The internationalization of R&D by MNCs influences the overall national strength of a country by influencing its innovative system. To put it in another way, the net profits a country may gain from the internationalization of R&D by MNCs rely on its national innovative system.

China is one of the fastest growing economies in the world. Hopefully, China will metamorphose from the “world manufacturing center” to the “world R&D center” with the in-depth internationalization of R&D. Currently, many MNCs have set up R&D centers in China, whose focus has been shifted to developing new technology and new products from products adjustments. With the improved strength of Chinese enterprises, their internationalized process starts. The internationalization of R&D assures an important step for Chinese enterprises in their internationalized strategy, and one of the key approaches for them to obtain or upgrade their core competitiveness. Compared with their peers internationally, Chinese enterprises

nearly lag behind in virtually every field. Consequently, it is imperative for them to draw some valuable experiences and lessons from leading enterprises in the world and scrupulously select their own international R&D strategy so as to win out from the fierce international competition.

Key Words: R&D; Internationalization of R&D; MNCs

目 录

第一章 绪论	1
第一节 研究的背景和目的	1
第二节 研究的思路和论文框架	2
第三节 研发国际化的内涵	2
第二章 研发国际化的概况	4
第一节 研发国际化的现状	4
第二节 跨国公司研发国际化的新趋势	7
第三节 跨国公司在中国的研发国际化概况和特点	12
第三章 跨国公司研发国际化的动因和影响	15
第一节 研发国际化的理论依据	15
第二节 跨国公司研发国际化的驱动因素	17
第三节 跨国公司研发国际化的决定因素	21
第四节 跨国公司研发国际化的影响	23
第四章 中国企业的研发国际化	30
第一节 中国企业研发国际化的概况	30
第二节 中国企业研发国际化的模式	32
第五章 中国企业研发国际化的思路和对策	36
第一节 中国企业研发国际化的 SWOT 分析	36
第二节 我国企业研发国际化的思路和建议	40
结束语	53
参考文献	54

厦门大学博硕士论文摘要库

Content

Chapter 1	Preface	1
Section 1	Background and Purpose of the Research	1
Section 2	Research Methods and Structural Arrangement.....	2
Section 3	The Connotation of the Internationalization of R&D by MNCs	2
Chapter 2	The Overview of the Internationalization of R&D by MNCs	4
Section 1	The Status Quo of the Internationalization of R&D	4
Section 2	The Internationalization of R&D by MNCs	7
Section 3	The General situation and Features of the Internationalization of R&D by MNCs in China.....	12
Chapter 3	The Drivers and Impact of the Internationalization of R&D by MNCs.....	15
Section 1	The Theoretical Basis of the Internationalization of R&D.....	15
Section 2	The Drivers of the Internationalization of R&D by MNCs.....	17
Section 3	The Determining factors of the Internationalization of R&D by MNCs	21
Section 4	The Impact of the Internationalization of R&D by MNCs.....	23
Chapter 4	The Internationalization of R&D by Chinese Enterprises.	30
Section 1	The overview of the Internationalization of R&D by Chinese Enterprises.....	30
Section 2	The Model of the Internationalization of R&D by Chinese Enterprises.....	32
Chapter 5	The Ideas and Suggestion of the Internationalization of R&D by Chinese Enterprises	36
Section 1	The SWOT Analysis of the Internationalization of R&D by Chinese Enterprises	36
Section 2	The Ideas and Suggestion of the Internationalization of R&D by Chinese Enterprises.....	40
Summary.....		53
Reference.....		54

厦门大学博硕士论文摘要库

第一章 绪论

研发国际化已经成为世界经济发展的重要趋势之一，本文的研究正是基于这样的背景。希望通过本文的研究，为中国和中国企业融入研发国际化的浪潮提供一些思路和建议。在深入探讨研发国际化之前，本章就论文的总体布局和本文所阐述的研发国际化内涵作一下说明。

第一节 研究的背景和目的

一、研究背景

世界经济已经进入知识经济的时代，创新能力成为企业生存和发展的重要指标。研发活动是企业获得创新能力的主要途径之一。作为企业整体竞争战略的重要组成部分，研发战略对于企业核心竞争力的塑造、延伸和发展起着无可替代的作用。同时随着经济全球化趋势的迅猛发展，在市场国际化、生产国际化和资本国际化之后，技术国际化已经成为发展的新趋势。与跨国公司国际研发投入不断增加的趋势相吻合，国际研发活动对跨国公司的技术开发和创新的贡献度不断提高。研发国际化的趋势正在改变着经济合作与发展的结构，它不是新生事物，但在信息和通讯技术应用的推动下已变成一种更加普遍的现象。

另一方面，从国家的层面上来看，科学、技术和创新对于国家综合实力的提升是至关重要的。研发的国际化不仅有助于处于技术前沿的工业化国家更合理地配置和利用资源，也有助于那些需要在技术上追赶的发展中国家获得更多的技术转移，从而实现全球经济的共同增长。

二、研究的目的

研发国际化的发展对于迅速市场化、开放化和国际化的中国经济而言，具有不可忽视的影响。作为吸收外资的大国，跨国公司在中国的研发投资和研发机构数量近年来都发展的非常快。如何更加合理地利用现有技术资源并不断吸收新的技术来源，从而最终转化成自己的综合实力是一个值得关注的问题。

改革开放后中国经济的腾飞造就了一批有动力、有能力进军国际市场的中国

企业，但要想在全球市场上与那些实力雄厚的跨国公司同台竞技，还面临着许多的挑战。而增强竞争力的要素，已经从销售生产领域延伸到技术的研究开发领域。合理的研发战略有助于企业全球经营战略的实现，发展新的商业模式，向全球价值链更高端转移。

本文希望能够探讨研发国际化带给我们的新思路，为中国企业的发展提出对策和建议，期望他们能够更好地利用这一新契机，实现更大的发展。

第二节 研究的思路和论文框架

一、研究的思路

本文主要的研究思路是通过对跨国公司研发国际化的总体分析，运用 SWOT 模型并进行实证研究，探讨研发国际化的优劣势，借鉴成功经验。分析研发国际化所产生的影响，结合中国企业的现状，为他们的发展提出相应的思路和策略。

二、论文的框架

全文共分为五部分，主要框架如下：

第一章：介绍研究背景和目的，研究的思路以及相关名词的内涵和定义

第二章：介绍研发国际化的现状和趋势、跨国公司研发国际化的现状和趋势、跨国公司在中国的研发国际化概况

第三章：分析跨国公司研发国际化的理论依据、驱动因素和决定因素、跨国公司研发国际化的影响

第四章：分析中国企业研发国际化概况和模式

第五章：通过 SWOT 分析中国企业的研发国际化并为中国企业的研发国际化提出思路和建议

第三节 研发国际化的内涵

一、研发的内涵

研发也被称为研究与实验开发，包含“在系统性基础上开展”的创造性工作，

“其目的就是增加知识存量，其中包括有关人类、文化和社会的知识，并运用这些知识存量去创造新的运用领域”。^①研发涉及到新颖性以及解决科学和技术的不确定因素，包括连同开发在内的基础和运用研究。

二、研发国际化

研发国际化主要有三类：第一种是本国企业、跨国公司以及个人致力于使国内开发的技术在国际上商业化；第二种涉及到在私人机构、公共机构之间开展国内与国际科技合作；第三种是跨国公司在其公司内部范围内控制并实施全球范围研发活动。本文主要讨论的是第三种，即跨国公司的研发国际化。^②

^① 《OECD2005B》P30

^② 联合国贸发会议著；冼国明等译：《2005 年世界投资报告》[M]，中国财政经济出版社，2006 年 12 月，P93

第二章 研发国际化的概况

研发国际化的发展是一个渐进的过程，它是经济全球化的必然产物，同时又促使经济全球化向着更深的层次发展。在这个进程中，世界各国和众多的跨国企业都扮演着重要的角色。在研发国际化的构筑中，它们是最重要的两个支点。本章介绍了各国和跨国企业研发国际化的发展现状和趋势，并对跨国公司在我国研发国际化的发展作重点介绍。

第一节 研发国际化的现状

一、世界研发总体格局

随着研发规模的不断扩大，研发国际化的步伐也日趋加快。国家间研发的联系可以采取多种方式，其中涉及双向流动和几类行为主体，跨国公司通过对外直接投资建立新的研发子公司或收购东道国现有的正在从事研发活动的公司是一种主要的表现方式。由于市场、资源和技术等原因，各国国际研发活动的格局存在很大差异，但国际研发的比重不断增加的趋势是明确的。从美国(表 2.1)和日本(图 2.1)跨国公司的国际研发发展我们可以看到这一趋势。UNCTAD 的调查显示，2003 年各国国外研发支出占研发支出总预算的平均水平为 28%。（图 2.2）

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库